

## 經濟部出納事務盤點紀錄表(樣式)

盤點地點：本部出納科

盤點時間： 年 月 日 午 時

### 一、現金盤點明細

(一) 櫃存零用金、已支付未核銷零用金之合計數與帳面餘額是否相符。

現金金額	
帳面金額	
盤點結果不符原因說明	

(二) 櫃檯現金與帳面金額是否相符。

現金金額	
帳面金額	
盤點結果不符原因說明	

(三) 代收款現金與帳面金額是否相符。

現金金額	
帳面金額	
盤點結果不符原因說明	

### 二、保管品盤點明細

(一) 經濟部存單及票據戶：

1、中央銀行國庫局國庫保管品寄存證： 張。

2、本部存單及票據戶帳面件數： 件(檢附查核報表)。

查核結果說明：

(二) 經濟部原封戶：

1、中央銀行國庫局國庫保管品寄存證： 張。

2、本部原封戶帳面數量： (檢附查核報表)。

查核結果說明：

**三、尚未使用之收據及支票盤點明細**

(一) 收據：

1、自行收納統一收據：

2、代收款收據：

(二) 支票：

**四、盤點結果說明：**

出納人員：

複核：

單位主管：

備註：

1、盤點項目：存管之現金、票據、有價證券、自行收納款項收據及其他保管品。

2、定期存款應盤點定存單，注意利息是否入帳，是否有提供保證，於查核結果欄註明。

3、保管品等有價證券之有效期限，適時辦理展期或退回通知。